

Objaśnienia dokonanych zmian:

Załącznik Nr 1

Zwiększyć dochody o kwotę 3.982.125 zł i zwiększyć wydatki o kwotę 4.373.096 zł:

Dział 600- Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów Starostwa Powiatowego w Sejnach w *rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe* o kwotę 3.980.625 zł z tytułu:

- 1) dofinansowania z EFRR w ramach nadkontraktacji Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów ZPORR 2004 -2006 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B od drogi Nr 651 Szóltany – Puńsk – Wojtokiecie” - kwota 2.852.025 zł,
- 2) zawartych porozumień na dofinansowanie zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B od drogi Nr 651 Szóltany – Puńsk – Wojtokiecie” (jako wkład własny powiatu sejneńskiego):
 - UG Puńsk – 500.000 zł,
 - Starostwo Powiatowe Suwałki – 250.000 zł.
- 3) dotacji celowej na realizację inwestycji „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1202 B Frącki-Tartaczysko-Sarnetki” w ramach programu wieloletniego pn: „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” w kwocie 378.600 zł.,

O powyższe kwoty zwiększa się plan finansowy wydatków budżetowych Starostwa na poszczególne zadania inwestycyjne w rozdziale 60014.

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego znak FB.II.MC.3011-24/09 zwiększa się plan dochodów starostwa o kwotę 1.500 zł w *rozdział 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie* z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego w wysokości 250 zł miesięcznie na jednego pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR w Sejnach w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 r.

Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych o wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 390.971 zł :

- 1) zwiększa się plan wydatków budżetowych PZD w Sejnach o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej do remontów chodników przy ulicy Głowackiego w Sejnach,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach o kwotę 340.971 zł:
 - 200.676 zł - wkład starostwa w inwestycję - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B od drogi Nr 651 Szolwany – Puńsk– Wojtokiemie” ,
 - 40.295 zł – zwiększenie planu na remont i zakupy materiałów i wyposażenia w Starostwie,
 - 50.000 zł - zwiększenie planu na spłatę odsetek od kredytów (w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem krótkoterminowym),
 - 50.000 zł zwiększenie rezerwy ogólnej. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi 115.000 zł.

Załącznik Nr 2

Zmniejszyć wydatki o kwotę 25.855 zł i zwiększyć wydatki o kwotę 25.855 zł:

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Starostwa Powiatowego w Sejnach na kwotę 4.712 zł – zmniejszenie zakupu usług pozostałych , a zwiększenie podatku od towarów i usług .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wniosek komendanta KP PSP w Sejnach dokonuje się przesunięć w celu uzupełnienia brakującego planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek dyrektora ZSO w Puńsku dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki na kwotę 7.805 zł zwiększając brakujący plan na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. w *rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące*.

Zgodnie z wnioskiem dyrektora ZSO w Sejnach dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami *rozdziału 80120 - licea ogólnokształcące* kwoty 6.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z remontem pomieszczeń dydaktycznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z rozszerzeniem zadań projektu realizowanego przez PUP w Sejnach pn: „ Wzmacnianie jakości pracy publicznych służb zatrudnienia” wprowadza się

zmiany w planie wydatków jednostki na kwotę 7.200 zł, zwiększając wydatki na szkolenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (rozdział 85395).

Załącznik Nr 3

W wykazie zadań inwestycyjnych wprowadza się:

- zakup kostki brukowej do remontu chodników – 50.000 zł,
- zadanie: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B od drogi Nr 651 Szóltany – Puńsk – Wojtokiecie” - na kwotę 3.802.701 zł, dofinansowane z EFRR w ramach nadkontraktacji Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów ZPORR 2004 -2006

oraz dokonuje się zwiększenia wartości zadania „ Przebudowa drogi powiatowej Poćkuny-Berzniki” o kwotę 378.600 zł.

Załącznik Nr 4

- Uaktualnia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych wprowadzając nowy projekt zadanie: „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1159B od drogi Nr 651 Szóltany – Puńsk – Wojtokiecie” - na kwotę 3.802.701 zł, dofinansowane z EFRR w ramach nadkontraktacji Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów ZPORR 2004 -2006 . W celu wykonania zadania w obowiązującym terminie tj. do 30 czerwca 2009 r. należy zaciągnąć kredyt krótkoterminowy na opłacenie wszystkich zobowiązań wobec wykonawcy.